



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP
CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73
Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86 – Fins Filantrópicos

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APAE de Vargem Grande do Sul SP
CNPJ: 46.720.587/0001-04
ENDEREÇO E CEP: Rua: Alcino Alves Rosa nº 160 - Vila Santana - Vargem Grande do Sul - SP - Cep 13.880-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Julio César dos Santos
CPF DO RESPONSÁVEL: 290.910.388-96
RG DO RESPONSÁVEL: 33.510.387-X
OBJETO DA PARCERIA: Consiste na prestação de serviços de assistência à saúde, destinado as pessoas com deficiência Intelectual, Múltipla e Transtorno do Espectro Autista, em complementação as disponibilidades do município.
EXERCÍCIO: 2.024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de Colaboração 004/2023	20/07/2023	20/07/2023 a 20/07/2024	R\$ 85.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2024	R\$ 17.500,00	30/01/2024	552.763.000.160.880	R\$ 17.500,00
18/04/2024	R\$ 17.500,00	18/04/2024	552.763.000.160.880	R\$ 17.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.298,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 35.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.146,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 53.444,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.933,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 55.377,55

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da APAE de Vargem Grande do Sul SP, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 41.818,87	R\$ -	R\$ 41.818,87	R\$ 41.818,87	R\$ -
Recursos Humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.018,33	R\$ -	R\$ 1.018,33	R\$ 1.018,33	R\$ -
Outro materiais de consumo	R\$ 5.141,40	R\$ -	R\$ 5.141,40	R\$ 5.141,40	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidade pública (7)	R\$ 3.648,62	R\$ -	R\$ 3.648,62	R\$ 3.648,62	R\$ -
Combustível	R\$ 1.787,46	R\$ -	R\$ 1.787,46	R\$ 1.787,46	R\$ -
Bens e materiais permanente	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 583,88	R\$ -	R\$ 583,88	R\$ 583,88	R\$ -
Outras despesas (juros/multa)	R\$ 1.367,70	R\$ -	R\$ 1.367,70	R\$ 1.367,70	R\$ -
TOTAL	R\$ 55.366,26	R\$ -	R\$ 55.366,26	R\$ 55.366,26	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

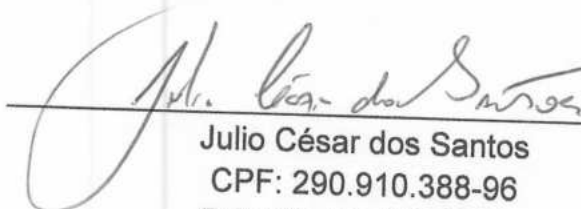
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 55.377,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.366,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 11,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 11,29

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para

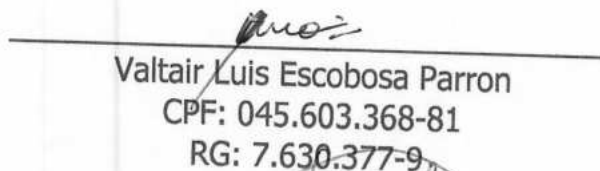
Vargem Grande do Sul - SP, 26 de agosto de 2.024.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

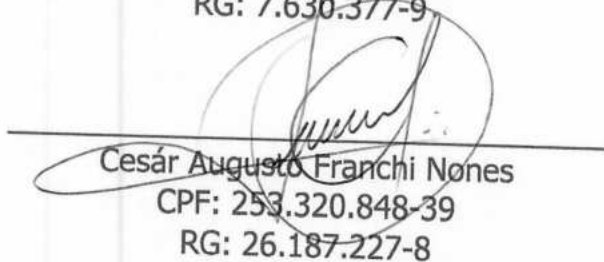


Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025

Conselheiros Fiscais:



Valtair Luis Escobosa Parron
CPF: 045.603.368-81
RG: 7.630.377-9



Cesar Augusto Franchi Nones
CPF: 253.320.848-39
RG: 26.187.227-8



Luis Fernando Franchi Nones
CPF: 294.084.278-74
RG: 30.321.784-4



APAE DE VARGEM GRANDE DO SUL SP

CNPJ: 46.720.587/0001-04

Reconhecido pela Utilidade Pública Municipal pela Lei 808 de 21/03/73
Utilidade Pública Federal Pelo Decreto nº 93541 de 06/11/86 – Fins Filantrópicos

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul - SP ✓
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração 004/2023 ✓
OBJETO:	O presente Termo de Colaboração tem por objetivo a execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguinte Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo Município, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço entidade que oferte serviço de saúde, destinados a pessoas com deficiência intelectual, Múltipla e Transtorno do Espectro Autista, pelo período de 12 meses, conforme proposta e termo de referência (Anexo I) ✓
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:	APAE de Vargem Grande do Sul SP ✓
CNPJ:	46.720.587/0001-04 ✓
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:	Júlio César dos Santos ✓
VALOR TOTAL RECEBIDO:	R\$ 35.000,00 ✓
PARCELA Nº	3º e 4º Parcelas ✓

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: APAE de Vargem Grande do Sul SP ✓ vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul SP e recursos próprios no período de 01 de janeiro a 20 de julho de 2.024, na importância total de 55.377,55 (cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo de Parcelas Anteriores	31/12/2023 ✓	R\$ 17.268,40
Recursos Recebidos	DE 01/01/2024 A 20/07/2024 ✓	R\$ 35.000,00
Aplicação Financeira	DE 01/01/2024 A 20/07/2024 ✓	R\$ 1.146,28
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 53.414,68
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1.962,87
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 55.377,55

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	DE 01/01/2024 A 20/07/2024	R\$ 41.818,87	
Recursos Humanos (2)	DE 01/01/2024 A 20/07/2024	R\$ -	
Gêneros Alimentícios (3)	DE 01/01/2024 A 20/07/2024	R\$ 1.018,33	
Outros Materiais de Consumo (4)	DE 01/01/2024 A 20/07/2024	R\$ 5.141,40	
Outros serviços de terceiros (5)	DE 01/01/2024 A 20/07/2024	R\$ -	
Utilidade pública (6)	DE 01/01/2024 A 20/07/2024	R\$ 3.648,62	
Combustível (7)	DE 01/01/2024 A 20/07/2024	R\$ 1.787,46	
Outros (Multas e Juros)	DE 01/01/2024 A 20/07/2024	R\$ 1.367,70	
Locação diversas (9)	DE 01/01/2024 A 20/07/2024	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias (10)	DE 01/01/2024 A 20/07/2024	R\$ 583,88	
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 55.366,26	
RECURSO PÚBLICO APLICADO R\$ 53.414,68			
RECURSO PRÓPRIO APLICADO R\$ 1.951,58			
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO R\$ -			
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO R\$ 11,29			
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE R\$ 11,29			

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS
PERÍODO DE 01/01/2024 A 20/07/2024

Nº	DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGTO	Valor R\$	Termo de Colaboração	Recursos Próprios	Debitos
1	05/01/2024	05/01/2024	Tarifas	Tarifa Pct. Serv. Ref. 05/01/2024/	870.051.201.403.635/	R\$ 71,00	R\$ -	R\$ 71,00	R\$ 71,00
2	29/01/2024	26/01/2024	92554	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Janeiro/2024	12.904	R\$ 572,00	R\$ 572,00	R\$ -	R\$ 572,00

3	29/01/2024	26/01/2024	92588	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - Janeiro/2024					12.902	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$	210,94
4	31/01/2024	31/01/2024	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira						R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL JANEIRO																	
5	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Fabiana Fernandes - Nutricionista					34.348	R\$	853,94	R\$	782,94	R\$	71,00	R\$	853,94
6	05/02/2024	05/02/2024	Holerite	Salário 01/2024 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.						R\$	1.648,24	R\$	1.648,24	R\$	-		
7	05/02/2024	05/02/2024	Tarifas	Tarifa Pct. Serv. Ref. 05/02/2024						R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
8	20/02/2024	20/02/2024	DARF	DARF INSS + DARF IR01/2024					22.001	R\$	327,10	R\$	327,10	R\$	-	R\$	327,10
9	20/02/2024	20/02/2024	FGTS	Fundo de Garantia -01/2024					22.002	R\$	346,52	R\$	328,41	R\$	18,11	R\$	346,52
10	28/02/2024	23/02/2024	898508	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - 02/2024					22.801	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
11	28/02/2024	23/02/2024	898491	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - 02/2024					22.802	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$	210,94
12	28/02/2024	28/02/2024	Tarifas	Tarifa Pagamento Salários - Ref 05/02/2024					820.590.802.522.616	R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00
13	29/02/2024	29/02/2024	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira						R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TOTAL FEVEREIRO																	
14	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Fabiana Fernandes - Nutricionista					31.935	R\$	5.312,70	R\$	5.216,59	R\$	96,11	R\$	5.312,70
15	05/03/2024	05/03/2024	Holerite	Salário 02/2024 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.						R\$	1.710,28	R\$	1.710,28	R\$	-		
16	05/03/2024	05/03/2024	FGTS	Fundo de Garantia -02/2024						R\$	2.129,90	R\$	2.129,90	R\$	-	R\$	3.840,18
17	05/03/2024	05/03/2024	Tarifas	Tarifa Pct. Serv. Ref. 05/03/2024					30.501	R\$	328,41	R\$	328,41	R\$	-	R\$	328,41
18	20/03/2024	20/03/2024	DARF	DARF INSS + DARF IR - 02/2024					870.651.201.511.452	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	71,00
19	20/03/2024	12/03/2024	119617	Peres e Peres Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda					32.001	R\$	265,06	R\$	265,06	R\$	-	R\$	265,06
20	20/03/2024	13/03/2024	649.398	Keila Eva da Silva de Oliveira EPP					32.002	R\$	894,28	R\$	867,31	R\$	26,97	R\$	894,28
21	20/03/2024	11/03/2024	1353	Freitas e Dotta Ltda					32.003	R\$	1.841,69	R\$	1.841,69	R\$	-	R\$	1.841,69
22	21/03/2024	21/03/2024	Tarifas	Tarifa Pix - Ref. 20/03/2024					32.004	R\$	229,60	R\$	229,60	R\$	-	R\$	229,60
23	28/03/2024	25/03/2024	725258	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - 03/2024					830.811.100.378.611	R\$	12,27	R\$	-	R\$	12,27	R\$	12,27
24	28/03/2024	25/03/2024	725144	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - 03/2024					32.801	R\$	572,00	R\$	572,00	R\$	-	R\$	572,00
25	28/03/2024	28/03/2024	Tarifas	Tarifa Pagamento Salários - Ref 05/03/2024					32.802	R\$	210,94	R\$	210,94	R\$	-	R\$	210,94
										R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	7,00

26	31/03/2024	31/03/2024	Tariffas	Tariffas Aplicação Financeira	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
TOTAL MARÇO													
27	04/04/2024	16/03/2024	18988028 1/03/2024	Claro Life - Comp. 03/2024	40.401	R\$	8.272,43	R\$	8.155,19	R\$	117,24	R\$	8.272,43
28	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Fabiana Fernandes - Nutricionista		R\$	175,28	R\$	171,80	R\$	3,48	R\$	175,28
29	05/04/2024	05/04/2024	Holerite	Salário 03/2024 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.	49.282	R\$	1.710,28	R\$	1.710,28	R\$	-	R\$	
30	05/04/2024	19/03/2024	18191150 90-0	TelefonicaBrasil - Vivo - Com. 03/2024	40.501	R\$	601,71	R\$	601,71	R\$	-	R\$	3.840,18
31	05/04/2024	05/04/2024	Tariffas	Tariffa Pct. Serv. Ref. 05/04/2024	840.961.101.118.165	R\$	71,00	R\$	-	R\$	71,00	R\$	601,71
32	19/04/2024	19/04/2024	FGTS	Fundo de Garantia - 03/2024	41.901	R\$	328,41	R\$	328,41	R\$	-	R\$	71,00
33	19/04/2024	19/04/2024	DARF	DARF INSS + DARF IR - 03/2024	41.902	R\$	265,06	R\$	265,06	R\$	-	R\$	328,41
34	29/04/2024	25/04/2024	604324	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Retroativo - competencia 03/2024	42.901	R\$	22,00	R\$	22,00	R\$	-	R\$	265,06
35	29/04/2024	25/04/2024	604302	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - Retroativo - competencia 03/2024	42.902	R\$	9,09	R\$	9,09	R\$	-	R\$	22,00
36	29/04/2024	26/04/2024	622312	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - competencia 04/2024	42.903	R\$	594,00	R\$	594,00	R\$	-	R\$	9,09
37	29/04/2024	26/04/2024	622300	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - competencia 04/2024	42.904	R\$	220,00	R\$	220,00	R\$	-	R\$	594,00
38	29/04/2024	29/04/2024	Tariffas	Tariffa Pagto Salários - Ref 05/04/2024	821.200.802.552.520	R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	220,00
39	30/04/2024	30/04/2024	Tariffas	Tariffas Aplicação Financeira		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7,00
TOTAL ABRIL													
40	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Fabiana Fernandes - Nutricionista		R\$	6.133,73	R\$	6.052,25	R\$	81,48	R\$	6.133,73
41	06/05/2024	06/05/2024	Holerite	Salário 04/2024 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.	34.423	R\$	1.778,40	R\$	1.778,40	R\$	-	R\$	
42	06/05/2024	06/05/2024	Tariffas	Tariffa Pct. Serv. Ref. 06/05/2024	881.271.101.927.912	R\$	2.278,03	R\$	2.278,03	R\$	-	R\$	4.056,43
43	07/05/2024	07/05/2024	FGTS	Fundo de Garantia - 04/2024	50.701	R\$	352,88	R\$	352,88	R\$	-	R\$	71,00
44	20/05/2024	20/05/2024	DARF	DARF INSS + DARF IR - 04/2024	52.001	R\$	354,63	R\$	354,63	R\$	-	R\$	352,88
45	28/05/2024	27/05/2024	485333	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - competencia 04/2024	52.801	R\$	594,00	R\$	594,00	R\$	-	R\$	354,63
46	28/05/2024	27/05/2024	485315	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - competencia 04/2024	52.802	R\$	220,00	R\$	220,00	R\$	-	R\$	594,00
47	28/05/2024	28/05/2024	Tariffas	Tariffa Pagto Salários - Ref 06/05/2024	861.490.800.004.720	R\$	7,00	R\$	-	R\$	7,00	R\$	220,00
48	31/05/2024	31/05/2024	Tariffas	Tariffas Aplicação Financeira		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7,00
						R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

TOTAL MAIO									
49	05/06/2024	05/06/2024	Tariffas	Tariffa Pct. Serv. Ref. 05/06/2024	891.571.200.637.957	R\$ 5.655,94	R\$ 5.577,94	R\$ 78,00	R\$ 5.655,94
50	06/06/2024	06/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Fabiana Fernandes - Nutricionista	47.812	R\$ 71,00	R\$ -	R\$ 71,00	R\$ 71,00
51	06/06/2024	06/06/2024	Holerite	Salário 05/2024 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.		R\$ 1.713,32	R\$ 1.713,32	R\$ -	R\$ 7.093,27
52	20/06/2024	20/06/2024	DARF	Fundo de Garantia - 04/2024		R\$ 5.379,95	R\$ 5.379,95	R\$ -	R\$ -
53	20/06/2024	20/06/2024	DARF	DARF INSS + DARF IR - 04/2024	62.001	R\$ 819,49	R\$ 819,49	R\$ -	R\$ 819,49
54	26/06/2024	26/06/2024	359174	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - competencia 06/2024	62.002	R\$ 1.055,02	R\$ 1.055,02	R\$ -	R\$ 1.055,02
55	26/06/2024	26/06/2024	359140	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - competencia 06/2024	62.601	R\$ 594,00	R\$ 594,00	R\$ -	R\$ 594,00
56	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário /2024 - Fabiana Fernandes - Nutricionista	42.759	R\$ 220,00	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00
57	28/06/2024	28/06/2024	Holerite	13º Salário/2024 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.		R\$ 929,75	R\$ 929,75	R\$ -	R\$ 2.129,08
58	28/06/2024	28/06/2024	Tariffas	Tariffa Pagto Salários - Ref 06/06/2024		R\$ 1.199,33	R\$ 1.199,33	R\$ -	R\$ -
59	28/06/2024	28/06/2024	Tariffas	Tariffa Pagto Salários - Ref 06/06/2024	831.800.802.520.135	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 7,00
60	28/06/2024	28/06/2024	Tariffas	Tariffa Pagto Salários - Ref 28/06/2024	831.800.802.520.136	R\$ 3,50	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 3,50
61	30/06/2024	30/06/2024	Tariffas	Tariffas Aplicação Financeira	871.801.100.465.625	R\$ 7,00	R\$ -	R\$ 7,00	R\$ 7,00
TOTAL JUNHO						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
62	04/07/2024	28/06/2024	55280	Irmãos Ferri Ltda	70.401	R\$ 11.999,36	R\$ 11.910,86	R\$ 88,50	R\$ 11.999,36
63	04/07/2024	29/06/2024	55303	Irmãos Ferri Ltda		R\$ 62,79	R\$ 45,89	R\$ 16,90	R\$ 70,77
64	04/07/2024	04/07/2024	F.S.T.S	Fundo de Garantia - 06/2024		R\$ 7,98	R\$ 7,98	R\$ -	R\$ -
65	04/07/2024	03/07/2024	12227	Supermercados União Vargem Grande do Sul	70.402	R\$ 608,18	R\$ 608,18	R\$ -	R\$ 608,18
66	04/07/2024	03/07/2024	12228	Supermercados União Vargem Grande do Sul	70.403	R\$ 70,03	R\$ 46,32	R\$ 23,71	R\$ 466,17
67	04/07/2024	03/07/2024	12229	Supermercados União Vargem Grande do Sul		R\$ 28,62	R\$ -	R\$ 28,62	R\$ -
68	04/07/2024	02/07/2024	5039	W & V Materiais Elétricos Ltda ME		R\$ 367,52	R\$ 307,62	R\$ 59,90	R\$ -
69	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Fabiana Fernandes - Nutricionista	70.404	R\$ 162,40	R\$ 162,40	R\$ -	R\$ 162,40
70	05/07/2024	05/07/2024	Holerite	Salário 06/2024 - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.	53.683	R\$ 1.713,32	R\$ 1.713,32	R\$ -	R\$ 3.703,73
71	05/07/2024	05/07/2024	Tariffas	Tariffa Pct. Serv. Ref. 05/07/2024		R\$ 1.990,41	R\$ 1.990,41	R\$ -	R\$ -
72	05/07/2024	05/07/2024	Tariffas	Tariffa Pix - Ref. 04/07/2024		R\$ 71,00	R\$ -	R\$ 71,00	R\$ 71,00
73	08/07/2024	08/07/2024	Férias	Recibo de Férias - Fabiana Fernandes - Nutricionista	881.871.200.132.150	R\$ 7,21	R\$ -	R\$ 7,21	R\$ 7,21
						R\$ 1.428,67	R\$ 860,00	R\$ 568,67	R\$ -

74	08/07/2024	08/07/2024	Férias	Recibo de Férias - Simone G. de C. Rodrigues - Téc. Enferm.	22.117	R\$ 1.476,38	R\$ 855,04	R\$ 621,34	R\$ 2.905,06
75	15/07/2024	10/07/2024	135.569	Maquis Ranzani Júnior	71.501	R\$ 473,50	R\$ 473,50	R\$ -	R\$ 473,50
76	15/07/2024	15/07/2024	34557	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Refeição - competência 07/2024 - até dia 19/07	71.502	R\$ 162,00	R\$ 162,00	R\$ -	R\$ 162,00
77	15/07/2024	08/07/2024	55420	Irmãos Ferri Ltda	71.503	R\$ 191,28	R\$ 191,28	R\$ -	R\$ 191,28
78	15/07/2024	04/07/2024	2.948	Cesargaz Ltda	71.504	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00
79	15/07/2024	15/07/2024	439	Fabiana Marcondes Betti Gabriel ME	71.505	R\$ 1.040,00	R\$ 1.040,00	R\$ -	R\$ 1.040,00
80	15/07/2024	15/07/2024	DARF	DARF INSS + DARF IR - 06/2024	71.506	R\$ 1.586,26	R\$ 1.586,26	R\$ -	R\$ 1.586,26
81	15/07/2024	11/07/2024	219.127,49	Elektro - Energia elétrica - Julho	71.507	R\$ 2.875,11	R\$ 2.875,11	R\$ -	R\$ 2.875,11
82	15/07/2024	15/07/2024	34547	Alelo Instituição de Pagamento S.A. - Vale Alimentação - competência 07/2024 - até dia 19/07	71.508	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ -	R\$ 60,00
83	16/07/2024	15/07/2024	25339	Mizurini Comercio de Artigos de Pesca Ltda ME	71.601	R\$ 592,30	R\$ 592,30	R\$ -	R\$ 592,30
84	16/07/2024	16/07/2024	55504	Irmãos Ferri Ltda	71.602	R\$ 419,24	R\$ 419,24	R\$ -	R\$ 419,24
85	16/07/2024	16/07/2024	Tarifas	Tarifa Pix - Ref. 15/07/2024	891.981.200.107.250	R\$ 11,89	R\$ -	R\$ 11,89	R\$ 11,89
86	17/07/2024	17/07/2024	Tarifas	Tarifa Pix - Ref. 16/07/2024	871.991.200.099.500	R\$ 10,01	R\$ -	R\$ 10,01	R\$ 10,01
87	19/07/2024	16/07/2024	135573	Maquis Ranzani Júnior	71.901	R\$ 457,36	R\$ 457,36	R\$ -	R\$ 457,36
88	19/07/2024	19/07/2024	1437	Freitas e Dotta Ltda	71.902	R\$ 308,10	R\$ 308,10	R\$ -	R\$ 308,10
89	19/07/2024	19/07/2024	135576	Maquis Ranzani Júnior	71.903	R\$ 654,28	R\$ 654,28	R\$ -	R\$ 654,28
90	19/07/2024	19/07/2024	135575	Maquis Ranzani Júnior	71.904	R\$ 202,32	R\$ 202,32	R\$ -	R\$ 202,32
91	20/07/2024	20/07/2024	Tarifas	Tarifas Aplicação Financeira		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL JULHO ATÉ 20						R\$ 17.138,16	R\$ 15.718,91	R\$ 1.419,25	R\$ 17.138,16
Total e 01/01/2024 A 20/07/2024						R\$ 55.366,26	R\$ 53.414,68	R\$ 1.951,58	R\$ 55.366,26
Quantidade de Documentos Relacionados						91			

Demonstrativo das Despesas Realizadas - Fonte Municipal				
Categoria ou finalidade da despesa	Origem do Recurso	Valor Aplicado R\$	Termo de Colaboração	Total de Debitos
Recursos Humanos	Municipal	R\$ 43.026,99	R\$ 41.818,87	R\$ 1.208,12
Alimentação	Municipal	R\$ 1.147,46	R\$ 1.018,33	R\$ 129,13
				R\$ 43.026,99
				R\$ 1.147,46

Combustível	Municipal	R\$ 1.787,46	R\$ 1.787,46	R\$ 1.787,46	R\$ -	R\$ 1.787,46
Utilidades	Municipal	R\$ 3.652,10	R\$ 3.648,62	R\$ 3,48	R\$ 3.652,10	
Serviços de Terceiros	Municipal	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Materiais de Consumo	Municipal	R\$ 5.168,37	R\$ 5.141,40	R\$ 26,97	R\$ 5.168,37	
Despesas financeiras e bancárias	Municipal	R\$ 583,88	R\$ -	R\$ 583,88	R\$ 583,88	
Total das Despesas		R\$ 55.366,26	R\$ 53.414,68	R\$ 1.951,58	R\$ 55.366,26	

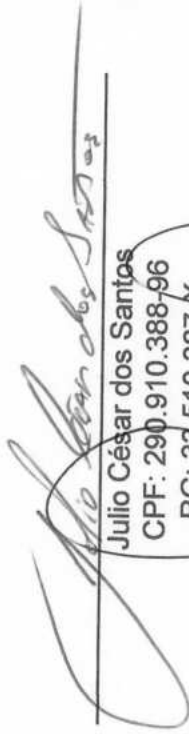
Valor Recebido + Rendimentos de Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 53.414,68
Total das despesas no período	R\$ 54.782,38

Valor Recebido + Rendimentos Aplicação Financeira + Saldo Remanescente	R\$ 53.414,68
Recursos Proprios do Período	R\$ 1.962,87
Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 55.377,55

Total Despesas Recursos Humanos e Materiais de Trabalho	R\$ 54.782,38
Total de Despesas Bancárias do Período	R\$ 583,88
Total de gastos do período	R\$ 55.366,26

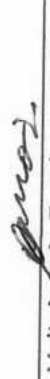
Saldo Remanescente para o próximo período	R\$ 11,29
--	------------------

Vargem Grande do Sul - SP, 20 de janeiro de 2.025.
De acordo;



Julio César dos Santos
CPF: 290.910.388-96
RG: 33.510.387-X
Presidente Triênio 2023/2025

José Gustavo Bombini
CPF: 269.654.768-85
RG: 28.638.504-1
Primeiro Diretor Financeiro

Conselheiros Fiscais:


Valtair Luis Escobosa Patron
CPF: 045.603.368-81
RG: 7.630.377-9

César Augusto Franchi Nones
CPF: 253.320.818-39
RG: 26.187.227-8


Luis Fernando Franchi Nones
CPF: 294.084.278-74
RG: 30.321.784-4

Fabiana Lourenço Ribeiro Chagas
CPF: 292.770.958-06
RG: 28.017.957-1
Coordenadora Administrativa

Responsável pela Prestação de Contas: